

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-048

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）本次解除限售股份数量为 39,316,076 股，占公司总股本的 15.75%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 26 日（星期五）。

3、本次申请解除限售的股东共 13 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。上述募集资金已于 2024 年 1 月 8 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。

本次发行完成后，公司新增股份 41,704,612 股，总股本由 208,000,000 股增加至 249,704,612 股，新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市，

参与本次发行的公司控股股东、实际控制人陈登志股票限售期为自股票上市之日起 18 个月，其他发行对象股票限售期为自股票上市之日起 6 个月。

具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	陈登志	2,388,536	18
2	北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金	1,592,356	6
3	北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金	2,149,681	6
4	财通基金管理有限公司	2,691,878	6
5	UBS AG	3,662,420	6
6	董卫国	796,178	6
7	华灿桥	3,582,802	6
8	诺德基金管理有限公司	6,449,044	6
9	日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁价值成长 5 号私募证券投资基金	6,369,426	6
10	上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿恒星 1 号私募证券投资基金	1,990,445	6
11	深圳前海聚诺投资管理有限公司-聚诺定增精选一号私募证券投资基金	3,742,038	6
12	深圳市柳帮资产管理有限公司-柳帮瑞盈 2 号私募证券投资基金	3,184,713	6
13	兴证全球基金管理有限公司	1,671,974	6
14	周海虹	1,433,121	6
合计		41,704,612	-

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

自本次向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露之日，公司未发生配股、送股、回购注销、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化，截至本公告披露日，公司总股本为 249,704,612 股。

二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的股东共 13 名，分别为北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、UBS AG、董卫国、华灿桥、诺德基金管理有限公司、日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁价值成长 5 号私募证券投资基金、上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿恒星 1 号私募证券投资基金、深圳前海聚诺投资管理有限公司-聚诺定增精选一号私募证券投资基金、深圳市柳帮资产管理有限公司-柳帮瑞盈 2 号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、周海虹。

上述 13 名股东在本次发行时均承诺：“自深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”）本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的科信技术股票，也不由科信技术回购该部分股份。”

除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

（二）上述承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况。

（三）股东占用上市公司资金及对股东违规担保情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为上述股东进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的数量为 39,316,076 股，占披露前一交易日公司总股本的 15.75%；

2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日（星期五）；

3、本次申请解除股份限售的股东共 13 名；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	名称或姓名	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股 份数量 (股)	本次解除限售 数量占公司总 股本的比例
1	北京合易盈通资产管理有限 公司-合易盈浩景恬精选一号 私募证券投资基金	1,592,356	1,592,356	0.64%
2	北京金泰私募基金管理有限 公司-金泰吉祥一号私募证券 投资基金	2,149,681	2,149,681	0.86%
3	财通基金管理有限公司	2,691,878	2,691,878	1.08%
4	UBS AG	3,662,420	3,662,420	1.47%
5	董卫国	796,178	796,178	0.32%
6	华灿桥	3,582,802	3,582,802	1.43%
7	诺德基金管理有限公司	6,449,044	6,449,044	2.58%
8	日照中益仁私募基金管理有 限公司-中益仁价值成长 5 号 私募证券投资基金	6,369,426	6,369,426	2.55%
9	上海嘉鸿私募基金管理有限 公司-嘉鸿恒星 1 号私募证券 投资基金	1,990,445	1,990,445	0.80%
10	深圳前海聚诺投资管理有限 公司-聚诺定增精选一号私募 证券投资基金	3,742,038	3,742,038	1.50%
11	深圳市柳帮资产管理有限公 司-柳帮瑞盈 2 号私募证券投 资基金	3,184,713	3,184,713	1.28%
12	兴证全球基金管理有限公司	1,671,974	1,671,974	0.67%
13	周海虹	1,433,121	1,433,121	0.57%
合计		39,316,076	39,316,076	15.75%

注：各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。

四、本次股份解除限售前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动增 减（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	61,412,677	24.59	-39,316,076	22,096,601	8.85
高管锁定股	19,708,065	7.89	-	19,708,065	7.89
首发后限售股	41,704,612	16.70	-39,316,076	2,388,536	0.96
二、无限售条件流通股	188,291,935	75.41	39,316,076	227,608,011	91.15
三、总股本	249,704,612	100.00	-	249,704,612	100.00

注：1、各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成；

2、公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

本次公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求。

综上，保荐人对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
- 4、国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024年7月23日